

2021 年度焦作市马村区人民法院  
部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 焦作市马村区人民法院概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市马村区人民法院概况

## 一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助上级法院及区主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、

奖惩等相关工作。

（十二）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十三）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十四）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

焦作市马村区人民法院设置内设机构 5 个，包括立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督察室）。

从决算单位构成看，焦作市马村区人民法院部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2005.87	<b>本年支出合计</b>	58	1970.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	135.01	年末结转和结余	60	170.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	2140.87	<b>总计</b>	62	2140.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：焦作市马村区人民法院

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2005.87	1512.71	0.00	0.00	0.00	0.00	493.15
204	公共安全支出	1807.47	1314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	493.15
20405	法院	1807.47	1314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	493.15
2040501	行政运行	982.55	953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93
2040599	其他法院支出	824.92	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	464.22
208	社会保障和就业支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：焦作市马村区人民法院

2021 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1970.00	1781.83	188.17	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1794.95</b>	<b>1606.78</b>	<b>188.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>1794.95</b>	<b>1606.78</b>	<b>188.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040501	行政运行	930.04	930.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	864.91	676.75	188.17	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.28</b>	<b>99.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>99.28</b>	<b>99.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.86</b>	<b>21.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.86</b>	<b>21.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>53.91</b>	<b>53.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>53.91</b>	<b>53.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市马村区人民法院

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1512.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1301.79	1301.79	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.28	99.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.86	21.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.91	53.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1512.71	<b>本年支出合计</b>	59	1476.84	1476.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	135.01	年末财政拨款结转和结余	60	170.88	170.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	135.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1647.72	<b>总计</b>	64	1647.72	1647.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市马村区人民法院

2021 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1476.84	1341.84	135.01
204	公共安全支出	1301.79	1166.79	135.01
20405	法院	1301.79	1166.79	135.01
2040501	行政运行	901.11	901.11	0.00
2040599	其他法院支出	400.69	265.68	135.01
208	社会保障和就业支出	99.28	99.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.28	99.28	0.00
2080501	行政单位离退休	37.15	37.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00
221	住房保障支出	53.91	53.91	0.00
22102	住房改革支出	53.91	53.91	0.00
2210201	住房公积金	53.91	53.91	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出 决算明细表

公开 06 表

部门：焦作市马村区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编 码	科目名称	决算数	科目 编 码	科目名称	决算数	科目 编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1014.36	302	商品和服务支出	290.33	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	168.73	302 01	办公费	29.00	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	261.40	302 02	印刷费	45.83	307 02	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	107.56	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301 06	伙食补助费	3.66	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	56.27	302 05	水费	8.55	310 02	办公设备购置	0.00
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	62.13	302 06	电费	17.71	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	11.56	302 07	邮电费	61.84	310 05	基础设施建设	0.00

301 10	职工基本医疗保险缴费	21.86	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	25.88	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	30.62	302 11	差旅费	20.06	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	53.91	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.04	302 13	维修（护）费	16.24	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	236.62	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.15	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.19	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	14.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	37.15	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.4	399	其他支出	0.00

303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	35.72	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	14.89			
人员经费合计		1051.51	公用经费合计					290.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：035

部门：焦作市马村区人民法院

2021 年度

公开 07 表

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.5	0.00	49.5	0.00	49.5	0	35.72	0.00	35.72	0.00	35.72	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：焦作市马村区人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 2140.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 534.57 万元，增长 33.27%。主要原因是 2021 年财物上划省级统管，存在部分人员经费由当地区财政保障等情况，造成其他收入和支出多；各类审判案件和执行案件的增加，以及发放往年绩效。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2005.87 万元，其中：财政拨款收入 1512.71%；占 75.4；其他收入 493.15 万元。占 24.6%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1970 万元，其中：基本支出 1781.83 万元，占 90.4%；项目支出 188.17 万元，占 9.6%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1647.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.42 万元，增长 2.6%。主要原因是各类审判案件和执行案件的增加，以及发放往年绩效。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1476.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.54 万元，增长 0.37%。主要原因是各类审判案件和执行案件的增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1476.84 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1301.79 万元，占 88.1%；社会保障和就业（类）支出 99.28 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 1.5 万元，占 2.10%；住房保障（类）支出 53.91 万元，占 3.7%；。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 966.6 万元，支出决算为 1476.84 万元，完成年初预算的 152.78%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 920.2 万元，支出决算为 930.04 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放往年绩效。

2. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 46.4 万元，支出决算为 864.91 万元，完成年初预算的 186.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算 46.4 万元仅为省核定聘用制书记员人员经费

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 37.7 元，支出

决算为 37.15 万元。完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调整相应社保缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 71.2 万元，支出决算为 62.13 万元，完成年初预算的 87.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险费用、退休人员取暖费、健康费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 29.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.4 万元，支出决算为 53.91 万元，完成年初预算的 68.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1341.84 万元。与上年度相比，增加 199.18 万元，增长 17.43%，主要原因：2021 年财物上划省级统管，存在部分人员经费由当地区财政保障等情况，造成其他收入和支出多；各类审判案件和执行案件的增加，以及发放往年绩效。其中：人员经费 1051.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 290.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.5 万元，支出决算为 35.72 万元，完成预算的 72.16%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 35.72 万元，完成预算的 72.16%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位全年无因公出国（境）预算项目。

2. 公务用车购置及运行费预算为 49.5 万元，支出决算为 35.72 万元，完成预算的 72.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公车运行经费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 35.72 万元。主要用于开展审判、执行工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 18.94 万元，增长 112.87%，主要原因是各类审判案件和执行案件的增加。

**3. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制接待费支出。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是全年无公务接待费支出。

外宾接待支出 0 万元。主要是本年度未安排本项支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0。其他国内公务接待支出 0 万元。主要是本年度未安排本项支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出年初预算数为 207.9 万元，支出决算数 290.33 万元，完成年初预算的 139.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政将上划前未保障的结转资金上省财政，省财政 2021 年度将该资金下达拨付我单位使用。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要原因：我单位 2021 年无政府采购计划。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 23 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我部门纳入整体支出绩效管理的全年执行数为 1314.91 万元，执行率 93.47%。分值共 10 分，得分 10 分。项目共四个，分别为办案业务费 2、聘用制书记员经费、2021 年省级安排政法纪检监察转移支付资金-法院、2021 年诉讼费退费。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年度单位项目支出自评情况如下：

1、聘用制书记员经费项目是为了保障本单位聘用制书记员工资、社保等所安排的经费支出，自评分数为 97.78 分，

预算执行率达 100%，完成年初设定目标。绩效指标分为 3 个一级指标，6 个二级指标和 6 个三级指标，其中 5 个指标均按规定完成，1 个数量指标（聘用制书记员人数）存在偏差 4%，原因分析：其中有一人离职。

2、2021 年诉讼费退费项目是为了保障本单位为符合退费条件的当事人，办理诉讼费退费所安排的经费支出，自评分数为 96.32 分，预算执行率达 63.21%，原因分析：按照本单位制订的诉讼费退费管理办法，部分审结案件不符合诉讼费退费条件。绩效指标分为 3 个一级指标，3 个二级指标和 3 个三级指标，其中 3 个指标均按规定完成。

### **（三）重点项目预算的绩效评价结果**

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

焦作市马村区人民法院

2022年8月18日